

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议于2022年12月20日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年12月15日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期限售期即将届满且相应的解除限售条件已经成就，首次授予部分第一期可解除限售的激励对象共100名，可解除限售的限制性股票数量共269.46万股，约占目前公司股本总额的0.43%。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，同意董事会后续按照本激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于 2022 年 7 月 14 日实施了 2021 年年度权益分派：以公司 2021 年末总股本 625,773,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币（含税）；故公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。公司《激励计划（修订稿）》中规定若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票的回购价格将根据本激励计划予以相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ 。其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。因此，调整后的首次授予部分回购价格 $P=2.70-0.01=2.69$ 元/股。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

董事王铎学先生、杨莘女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划首次授予部分激励对象中 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，43.1 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 2.69 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销股份总数为 43.1 万股，约占公司当前股本总额的 0.07%。回购注销完成后，公司股份总数将由 628,573,564 股变更为 628,142,564 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

董事王铎学先生、杨莘女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避

本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会拟根据 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币 628,573,564 元变更为人民币 628,142,564 元，股份总数由 628,573,564 股变更为 628,142,564 股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容。董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案及减资公告披露期满后办理公司注册资本变更登记等全部事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年1月5日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十一日